

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.....

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 3,150 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 142,476,713 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 87,795,402 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 230,272,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 10 ท่าน และคณะผู้บริหารรวม 4 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายจรูญ สิงหนเสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายฉัฐพล ตีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. กมล ตระกนบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปรีดี งามสันติกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นายสุรช ลำซ่า | กรรมการ |
| 8. ดร. อภิชาติ สระมูล | กรรมการ |
| 9. นายพูลพิพัฒน์ ต้นชนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

10. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวภคณัฐ ตั้งตระกูล | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายกิตติ อังนวิบุญยงค์ | อังนวิบุญยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 3. นางสาวนุญา รุดคิชฐ์ | รุดคิชฐ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร |
| 4. นางสาวกอบเพชร ชูเพิ่มพร | ชูเพิ่มพร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชญาดา เพ็ญจันทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวนันทญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
| 4. นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาคลิกที่สัญลักษณ์รูปมือ เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้อง เปิดไมค์ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง หรือท่านสามารถคลิกที่เมนูคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดส่ง บริษัทจะตอบคำถามของท่านผ่านทางเสียงเท่านั้น

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนโดยคลิกที่เครื่องหมายถูกต้อง ระบบจะแสดงส่วนการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการปิดวาระการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ 3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

6. การลงมติในวาระใดถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ ประธานฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวนัญญา จูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 14-29)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการปันผลตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้ปรับกระบวนการภายใน อาทิ การนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า Super low loss ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยในรอบปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจโซลาร์ของทาง HUAWEI TECHNOLOGY และ Residential Smart PV Inverter, Residential Smart String ESS, Optimizer
2. บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) เพื่อทดลอง, พัฒนา และผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศไทย
3. บริษัทได้รับรางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards ประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
4. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Investor Relations Awards ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทได้รับรางวัล “ประเภทรางวัลดีเด่น” องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
6. บริษัทได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2565 จาก สถาบันไทยพัฒน์
7. บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
8. บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านกระบวนการรับรองให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1
9. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายพลพิพัฒน์ ดันขสสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สำหรับผลประกอบการ สรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 มีรายได้รวม 1,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5% และมีกำไรสุทธิ 15.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 82 % กำไรที่ลดลงเกิดจากการปรับปรุงผลขาดทุนจากการซื้อขายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า และสัญญาขายไฟฟ้า ในขณะที่รายได้รวมของงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,272 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 97.60 ล้านบาท

ในภาพรวมรายได้ในปี 2565 ประกอบด้วยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 62% รายได้จากธุรกิจ Trading 29% รายได้จากการขายไฟฟ้า 4% รายได้จากค่าบริการ 4% และรายได้อื่น 2%

บริษัทมีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มีรายได้ 248 ล้านบาท ไตรมาส 2 300 ล้านบาท ไตรมาส 3 334 ล้านบาท และไตรมาส 4 355 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

สำหรับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ 1,164.57 ล้านบาท จำแนกตามประเภทลูกค้าคือ หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 0.36% ขายให้ภาคเอกชน 71.58% ขายให้ตลาดต่างประเทศ 24.11% และรายได้จากการบริการ 3.95%

สำหรับปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการรักษาสถานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 ธุรกิจในเครือคือ “ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโซลาร์ และธุรกิจ EV Charger” โดยจากเดิม บริษัทมีเพียงธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงธุรกิจเดียว บริษัทได้พัฒนาธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยคิดค้นและผลิต Smart Transformer ซึ่งเครื่องนี้ สามารถตรวจเช็ค ติดตาม สถานการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ real time ผ่านทางโทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ต่อยอดด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า super low loss ที่ช่วยประหยัดพลังงาน คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร เดินหน้าต่อในเชิงรุก ที่จะขยายไปสู่ ธุรกิจอื่น คือธุรกิจ Solar โดย QTC เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ และ Solar Inverter สนับสนุนให้สังคมได้ใช้พลังงานสะอาด เป็นพลังงานหมุนเวียน ต่อยอดมาที่ธุรกิจ EV Charger ซึ่งกำลังเป็นกระแสความนิยมของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี และสนับสนุนให้สังคมมุ่งสู่ Zero emission ทั้ง 3 ธุรกิจนี้ จะสามารถทำให้ QTC เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลยุทธ์ Superior Long Term

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกียรติกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายเรืองชัย กฤษณเกียรติกร ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 97-175 และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบกำไรขาดทุน

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)
	2564	2565
รายได้รวม	1,183.42	1,236.70
ต้นทุนขายและบริการ	875.42	1,068.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	156.99	147.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	88.36	15.84
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.26	0.046

งบแสดงฐานะทางการเงิน

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)
	2564	2565
ลูกหนี้การค้า	159.54	190.63
สินทรัพย์รวม	1,885.60	1,847.12
เงินกู้ระยะสั้น	0	0
เจ้าหนี้การค้า	141.22	173.14
หนี้สินรวม	250.97	263.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	114.67	63.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,634.63	1,583.25
อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2565		
อัตรากำไรขั้นต้น	12.20%	
อัตรากำไรสุทธิ	1.28%	
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์	0.85%	
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	0.98%	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนลงทุน	0.17 เท่า	

จากงบการเงินที่นำเสนอ จะพบว่ากำไรปี 2565 ลดลงจากปี 2564 82% ตามที่เรียนแจ้งไปข้างต้นว่า มีผลมาจากการปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์, ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า และสัญญาขายไฟฟ้า

ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงมีการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดการค้ากับลูกค้าใหม่ ด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะได้รับสินเชื่อในระยะเวลาที่ยาวขึ้น

ปี 2565 บริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงทำให้บริษัทไม่มีเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว สำหรับเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 23% เนื่องจากการบริหารเงินสดเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และให้สอดคล้องกับการรับชำระหนี้จากลูกค้าที่มีระยะเวลานานขึ้น

นายณัฐพล สิววัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	230,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	1,058	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2. บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้น

จำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	230,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	1,058	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำซำ, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม รอด้านนอกห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพูลพิพัฒน์ ต้นชนสิน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพูลพิพัฒน์ ต้นชนสิน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้กล่าวรายงานโดยสรุป ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
2. นายสุรช ลำซำ ตำแหน่ง กรรมการ
3. ดร. อภิชาติ สระมูล ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชา, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชา, ดร. อภิชาติ สระมูล และ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
2. นายสุรช ลำชา		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
3. ดร. อภิชาติ สระมูล		
เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	
4. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร		
เห็นด้วยจำนวน	147,771,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 64.1727
ไม่เห็นด้วยจำนวน	82,500,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 35.8273
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดังนี้

นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

เบี้ยประชุม	(บาท/ต่อการประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000
กรรมการบริษัท	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	25,000
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	230,271,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	1,058 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพล ตีลาวัดนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้
นายณัฐพล ตีลาวัดนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนายหยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรรธรม เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้สอบบัญชีปี 2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	147,771,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 77.6634
ไม่เห็นด้วยจำนวน	42,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 22.3366
งดออกเสียงจำนวน	40,001,058	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 22, ข้อที่ 27, ข้อที่ 28, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 38, ข้อที่ 39, ข้อที่ 46, ข้อที่ 47, และเพิ่มข้อที่ 63 และข้อที่ 64 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกัน</p>	<p>ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้ แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือ</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ กำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้ วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบ ฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่าง น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการ พิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง</p>	<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการ พิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์	หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น	ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
ไม่มี	ข้อ 63. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ไม่มี	ข้อ 64. ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 และ 64 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,271,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 82.6288
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	40,001,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 17.3712

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์